

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 公告编号:2015-010

山东黄金矿业股份有限公司

2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2015年2月27日

(二) 股东大会召开的地点:济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席股东大会的股东和代理人人数	20
2.出席股东大会的股东所持有的股份数总和(股)	733,552,818
3.出席股东大会的股东所持有的股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	51.5401
其中:出席现场会议的股东和代理人人数	5
所持表决权股份数占股份数比例	733,406,046
占公司有表决权股份总数的比例	51.5368
2.通过现场投票表决的会议的股东人数	15
所持表决权股份数占股份数比例	46,772
占公司有表决权股份总数的比例	0.0033

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,由公司董事长王立君先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事6人,出席6人;

2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 董事会秘书邵子裕出席会议,其他高管人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:关于选举第四届监事会监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	733,439,580	99.992	12,638	0.007
	600	0.001		

(二) 累积投票议案表决情况

1. 关于选举第四届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有表决权的股份数比例(%)	是否当选
2.01	选举陈道江为公司第四届董事会董事	733,421,210	99.9957	是
2.02	选举邵子裕为公司第四届董事会董事	733,421,209	99.9957	是
2.03	选举王立君为公司第四届董事会董事	733,421,210	99.9957	是

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
1	选举陈道江为公司第四届董事会董事	18,341,844	99.9279	12,638	0.0689	600	0.0032
2.01	选举邵子裕为公司第四届董事会董事	18,323,474	98.8278				
2.02	选举王立君为公司第四届董事会董事	18,323,473	98.8278				
2.03	选举陈道江为公司第四届董事会董事	18,323,474	98.8278				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案1为普通议案,需获得由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

议案2为累积投票议案,候选人均当选。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京华联律师事务所

律师:崔丽、赫志

2. 律师见证结论意见:

本公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;出席会议人员资格合法有效;会议表决程序合法;表决结果和形成决议合法有效。

四、备查文件目录

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

山东黄金矿业股份有限公司

2015年2月27日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 公告编号:2015-011

山东黄金矿业股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于2015年2月27日在济南舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室召开。应出席会议的董事9人,亲自出席会议的董事8人,独立董事高永海先生因公出差,委托独立董事姜军先生就会议通过中所列议案行使同意的表决权,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事、部分高管人员列席了会议。会议由董事长王立君先生主持。

经与会董事审议,形成如下决议:

审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》;

1.选举王立君、陈道江、毕洪涛、孙佑民、邵子裕、高永海为公司董事会战略委员会委员。

以上6名委员选举结果均为:同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

根据《董事会战略委员会工作规则》的规定,董事长王立君任主任委员。

2.选举王立君、陈道江、毕洪涛、高永海、Bingsheng Teng、姜军为公司董事会提名委员会委员。

以上5名委员选举结果均为:同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

董事会提名委员会选举独立董事高永海任主任委员。

选举结果:同意票5票,弃权票0票,反对票0票。

3.选举王立君、孙佑民、Bingsheng Teng、姜军为公司董事会审计委员会委员。

以上4名委员选举结果均为:同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

董事会审计委员会选举独立董事高永海任主任委员。

选举结果:同意票4票,弃权票0票,反对票0票。

4.选举王立君、陈道江、高永海、Bingsheng Teng、姜军为公司董事会薪酬与考核委员会委员。

以上5名委员选举结果均为:同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

董事会薪酬与考核委员会选举独立董事高永海任主任委员。

选举结果:同意票5票,弃权票0票,反对票0票。

特此公告。

附件:第四届监事会主席简历

山东黄金矿业股份有限公司监事会

2015年2月27日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 公告编号:2015-012

山东黄金矿业股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议于2015年2月27日在济南舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室召开。应出席会议的监事3人,亲自出席会议的监事2人,监事刘军先生因公出差,委托监事王培月先生就会议通过中所列议案行使表决权,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王培月先生主持。

经与会监事审议,通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。

选举王培月先生为公司第四届监事会主席。任期至第四届监事会届满之日止。

选举结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

附件:第四届监事会主席简历

山东黄金矿业股份有限公司监事会

2015年2月27日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 公告编号:2015-013

山东黄金矿业股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议于2015年2月27日在济南舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室召开。应出席会议的监事3人,亲自出席会议的监事2人,监事刘军先生因公出差,委托监事王培月先生就会议通过中所列议案行使表决权,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王培月先生主持。

经与会监事审议,通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。

选举王培月先生为公司第四届监事会主席。任期至第四届监事会届满之日止。

选举结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

附件:第四届监事会主席简历

山东黄金矿业股份有限公司监事会

2015年2月27日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 公告编号:2015-014

山东黄金矿业股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议于2015年2月27日在济南舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室召开。应出席会议的监事3人,亲自出席会议的监事2人,监事刘军先生因公出差,委托监事王培月先生就会议通过中所列议案行使表决权,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王培月先生主持。

经与会监事审议,通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。

选举王培月先生为公司第四届监事会主席。任期至第四届监事会届满之日止。

选举结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

附件:第四届监事会主席简历

山东黄金矿业股份有限公司监事会

2015年2月27日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 公告编号:2015-015

山东黄金矿业股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议于2015年2月27日在济南舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室召开。应出席会议的监事3人,亲自出席会议的监事2人,监事刘军先生因公出差,委托监事王培月先生就会议通过中所列议案行使表决权,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王培月先生主持。

经与会监事审议,通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。

选举王培月先生为公司第四届监事会主席。任期至第四届监事会届满之日止。

选举结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

附件:第四届监事会主席简历

山东黄金